

HOTARAREA nr. 1/2017

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de (prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba vanzarea la pretul pietei, convenit prin negociere in baza unui Raport de evaluare a activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din:
 - a) cladire Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente si teren propriu, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp ,
 - b) teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara: CF/nr. cadastral 206325 / 156mp., CF/nr. cadastral 215895 / 47mp. si CF/nr. cadastral 226319 / 248 mp..
2. Suma obtinuta din vanzarea activelor va fi folosita pentru reabilitarea imobilelor, cofinantari si/sau alte destinatii in conformitate cu interesele actionarilor.
3. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii, pentru efectuarea demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 2/2017

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de(prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba inchirierea activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din cladire Corp E/D+P+5E, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp, si a parcarii exterioare aferente.
2. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 3/2017

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de(prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
 - Depozite colaterale
 - Cesionare de creante
 - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
 - corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
 - Acoperire nevoi curente: 1.000.000,00 lei
 - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000,00 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
5. Se stabilesc: "data de inregistrare"- 30.05.2017 si "ex date"- 29.05.2017, pentru toate hotararile (nr.1,2,3 si 4) aprobate in AGEA/.....04.2017.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 4/2017

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de(prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a % din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
 - art.13 al. (2) lit.a, va avea urmatorul continut:
"Alege membrii Consiliului de Administratie, membrii Comisiei de Cenzori/Auditorul financiar, ii descarca de activitate si ii revoca."
 - art.18 al.(1) si (2), vor avea urmatorul continut:
"Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi in conditiile legii pe durata de 2-4 ani cu drept de realegere pe noi perioade.
Presedintele Consiliului de Administratie (care poate indeplini si functia de Director General) este numit/revocat de Consiliul de Administratie."
 - art.22 al.(1), va avea urmatorul continut:
"Directorii societatii, inclusiv Directorul General, sunt numiti de Consiliul de Administratie."
2. Presedintele Consiliului de Administratie va dispune toate masurile pentru inregistrarea la ORCB a modificarii, prin intocmirea si semnarea textului actualizat al Actului constitutiv si a tuturor documentelor necesare.
3. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va reprezenta societatea la ORCB pentru indeplinirea formalitatilor legale.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,